



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 לשכת הממונה על המחוז



כ"א בשבט התשע"ח
 6 בפברואר 2018
 צש 2018-3236

19 2018
 יוסף
 התאריך
 הנתון
 סיפור
 1252

אל : המועצה המקומית מג'אר

תקציב מועצה מקומית מג'אר לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של: המועצה המקומית מג'אר לשנת הכספים 2018.

סך כל התקציב המאושר : 131,420,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בועז יוסף
 ממונה על מחוז צפון



חותמת

06-02-2018

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

העתק :
 ר"ח חאג בלאל נמר – מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז צפון

1 ק"ית תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008
 גבי לאח מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

מג'אר תקציב לשנת 2018

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מספר תעודת זהות: 30-01-2017
תקופה: 2018
תוקף: 2018

תאריך: 15/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1513344425 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מג'אר	2018	ראשונה

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לואי	רואה חשבון

כתובת		
ישוב	רחוב	מספר בית

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
			alemiloy@gmail.com

הערות לטופס	

הצהרה
אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית מג'אר
500204813
גזבר הרשות
ראש הרשות

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,100	138	16,962	102.18	16,600	16,600	14,770	1. ארנונה כללית
230		230	100	230	230	296	2. מפעל המים
540	32	508	100	508	508	499	3. עצמיות חינוך
50		50	100	50	50	35	4. עצמיות רווחה
2,375	(200)	2,575	100	2,575	2,575	3,256	5. עצמיות אחר
20,295	(30)	20,325	102.18	19,963	19,963	18,856	סה"כ הכנסות עצמיות
53,689	2,068	51,621	101.02	51,100	51,100	51,078	6. תקבולים ממשד החינוך
13,048	(633)	13,681	101.02	13,543	13,543	10,030	7. תקבולים ממשד הרווחה
6,809	(570)	7,379	101.02	7,304	7,304	2,124	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
23,284	(1,225)	24,509	100	24,509	24,509	22,643	9. מענק כללי לאיזון
96,830	(360)	97,190	103.06	96,456	96,456	85,875	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
			100			468	סה"כ תקבולי מחשלה
			100			13,498	11. תקבולים אחרים
							12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מוג'אר תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
117,125	(330)	117,515	105.24	116,419	116,419	118,697	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070	100	7,070	7,070	6,745	הנחות בארנונה
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,533	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
130,195	(390)	130,585	105.24	129,489	129,489	129,975	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,225	1,225		100				הכנסה מותנה
131,420	835	130,585	105.24	129,489	129,489	129,975	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

20,685	810	19,875	102.17	19,453	19,453	17,376	שכר כללי
16,502	(467)	16,969	100	16,969	16,969	13,034	פעולות כלליות
			100				מפעל המים
37,187	343	36,844	102.17	36,422	36,422	30,410	סה"כ הוצאות כלליות
42,095	(658)	42,753	102.17	41,845	41,845	39,258	שכר עובדי חינוך
18,232	(3)	18,235	100	18,235	18,235	17,385	פעולות חינוך
60,327	(661)	60,988	102.17	60,080	60,080	56,643	סה"כ חינוך
5,346	(573)	5,919	102.17	5,793	5,793	4,902	שכר עובדי רווחה
11,515		11,515	100	11,515	11,515	9,397	פעולות רווחה
16,861	(573)	17,434	102.17	17,308	17,308	14,299	סה"כ רווחה
0			100				פירעון-מלוות מים וביוב
1,774		1,774	100	1,774	1,774	1,949	פירעון-מלוות אחר
1,774		1,774		1,774	1,774	16,358	סה"כ פירעון-מלוות
836	41	795	100	795	795	959	הוצאות מימון
100	60	40	100	40	40		הוצאות בגין בחירות
40	40		100				הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
117,125	(750)	117,875	106.51	116,419	116,419	118,669	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070	100	7,070	7,070	6,678	הנחות בארנונה
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,533	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
130,195	(750)	130,945	106.51	129,489	129,489	129,880	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,225	1,225		100				הוצאה מותנה
131,420	475	130,945	106.51	129,489	129,489	129,880	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	360	(360)	299			95	עודף (גרעון)

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
0	0	0	911	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,774	1,774	1,774	1,949	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,774	1,774	1,774	2,860	פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,352	2,597	2,597	2,483	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
			911	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

375	585	585	800	אגרות בניה
800	800	800	275	העברה מקרן היטלי השבתה
				העברה מקרן היטלי מים



מו"א תקציב לשנת 2018

161	161	161	100	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
2	2	2	2	העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
1,037	1,027	1,027	899	אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
17,100		17,100	500	16,600	1. ארנונה כללית
230		230	32	230	2. מפעל המים
540		540		508	3. עצמיות חינוך
50		50	(200)	50	4. עצמיות רווחה
2,375		2,375	332	2,575	5. עצמיות אחר
20,295		20,295	2,589	19,963	סה"כ הכנסות עצמיות
53,689		53,689	(495)	51,100	6. תקבולים ממשד החינוך
13,048		13,048	(495)	13,543	7. תקבולים ממשד הרווחה
6,809		6,809	(1,225)	7,304	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
23,284		23,284		24,509	9. מענק כללי לאיוון
					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
96,830		96,830	374	96,456	סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
117,125		117,125	706	116,419	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070		7,070	13. הנחות בארנונה
6,000		6,000		6,000	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
130,195		130,195	706	129,489	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,225		1,225			15. הכנסה מותנה
131,420		131,420	1,931		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
20,685		20,685	1,232	19,453	16. שכר כללי
16,502		16,502	(467)	16,969	17. פעולות כלליות
37,187		37,187	765	36,422	18. מפעל המים
42,095		42,095	250	41,845	סה"כ הוצאות כלליות
18,232		18,232	(3)	18,235	19. שכר עובדי חינוך
60,327		60,327	247	60,080	20. פעולות חינוך
5,346		5,346	(447)	5,793	סה"כ חינוך
11,515		11,515		11,515	21. שכר עובדי רווחה
16,861		16,861	(447)		22. פעולות רווחה
0					סה"כ רווחה
1,774		1,774			23. פירעון-מלוות מים נביוב
1,774		1,774		1,774	24. פירעון-מלוות אחר
836		836	41	1,774	סה"כ פירעון-מלוות
100		100	100	795	25. הוצאות מימון
40		40			26. הוצאות בגין בחירות
				40	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
117,125		117,125	706	116,419	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070		7,070	28. הנחות בארנונה
6,000		6,000		6,000	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
130,195		130,195	706	129,489	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,225		1,225			30. הוצאה מותנה
131,420		131,420	1,931	129,489	סה"כ הוצאות כולל מותנה



מג'אר תקציב לשנת 2018

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	2	1,286	2	1,286	3	1,760
מנהל כללי	9.27	2,445	9.27	2,445	9.7	2,511
מנהל כספי	11.83	2,304	11.83	2,304	12	2,261
סה"כ הנהלה וכלליות	23.1	6,035	23.1	6,035	24.7	6,532

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	6.25	1,109	6.25	1,109	13	1,880
שמירה וביטחון	0.5	27	0.5	27	0.5	58
תכנון בנין עיר	5	1,180	5	1,180	5	1,097
נכסים ציבוריים	9.5	1,176	9.5	1,176	10	1,248
שירותים עירוניים שונים	8.64	1,165	8.64	1,165	8.28	1,111
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	29.89	4,657	29.89	4,657	36.78	5,394

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	262.16	41,845	262.16	41,845	262.63	42,095
תרבות	11.18	1,685	11.18	1,685	10.78	1,602
בריאות	3.3	370	3.3	370	3.3	474
רווחה	32	5,793	32	5,793	29.49	5,346
דת	0	54	0	54	0	55
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	308.64	49,747	308.64	49,747	306.2	49,572

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים						
בתי מטבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	40.99	6,650	40.99	6,650	41.63	6,628
גמלאים						
סה"כ כללי	402.62	67,089	402.62	67,089	409.31	68,126

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	4.5	720	4.5	720	3.5	603
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

תקציב לשנת 2018

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	יעצים חיצוניים
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים			
	300	1		160	1		160	1		רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם	
	300	1		160	1		160	1		סה"כ	

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2018									
תחזית הכנסות לשנת 2018									1,000
תקבולים במהלך השנה	1,000								
העברה מתב"רים									
העברה מקרנות ואחרות									
העברה מתקציב רגיל									
הכנסות מהשקעות									1,000
סה"כ תקבולים	1,000								
תחזית הוצאות לשנת 2018									200
העברה לתב"רים	200								
העברה לתקציב רגיל	800								0
העברה לגרען מצטבר									
העברה לקרנות אחרות									
תשלומים אחרים והוצאות									1,000
סה"כ תשלומים		1,000							
יתרת סגירה לסוף שנת 2018		0							0

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' - מצורף